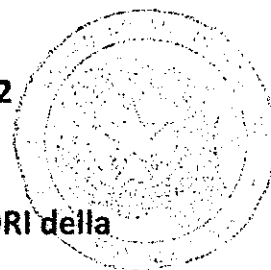


FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
Santena (TO) - Piazza Visconti Venosta, 2
CF. 82004870018 - P. IVA 04776530018



VERBALE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI FONDATORI della
FONDAZIONE CAMILLO CAVOUR
dell'11 dicembre 2018

Il giorno 11 dicembre 2018 alle ore 10.00, presso il Palazzo delle Scuderie nel Comprensorio Cavouriano a Santena, nella Sala del Consiglio, si è riunita in seconda convocazione l'Assemblea dei Soci Fondatori della Fondazione Camillo Cavour, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Ammissione del Cavaliere del Lavoro Maurizio Sella tra i Soci Fondatori a norma dell'art. 6.3 lettera d) dello Statuto.
2. Nomina del Consiglio di Amministrazione, a norma dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 7.1 dello Statuto.
3. Nomina del membro del Collegio dei Revisori dei Conti su designazione della Regione Piemonte, a norma dell'art. 6.3 lettera c) e dell'art. 13.1 dello Statuto.
4. Museo Cavour: andamento dei lavori.
5. Premio Cavour 2019.
6. Accettazione della donazione alla Fondazione - da parte dei signori Nerio Nesi e Patrizia Presbitero Nesi – di un insieme di mobili e di libri.
7. Comunicazioni del Presidente.

...

Sono presenti i Soci Fondatori:

- a) la Città di Torino, rappresentata dal dottor Emilio Agagliati Direttore della Direzione Servizi Culturali e Amministrativi, Sistema Informativo e Servizi Civici, giusta delega del Sindaco della Città di Torino Chiara Appendino in data 6 dicembre 2018 - Prot. n. 4258 – T – 2.10.8;
- b) la Regione Piemonte, rappresentata dalla dottoressa Raffaella Tittone, Dirigente della Direzione Regionale alla Promozione della Cultura, Turismo, giusta delega del Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino in data 10 dicembre 2018 – Prot. 22320/A12PRE;
- c) la Città di Santena, rappresentata dal Sindaco Dottor Ugo Baldi;
- d) l'Associazione Amici della Fondazione Cavour, rappresentata dal Presidente Giovanni Ghio;
- e) la Società Bolaffi S.p.a., rappresentata dal Presidente Lorenzo Dellavalle;
- f) la Fondazione Filippo Burzio, rappresentata dall'Avvocato Alessandro Licci Marini, giusta delega del Vice Presidente Avv. Marco Weigmann dell'11 dicembre 2018;
- g) la Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria, rappresentata dal Cav. del Lav. Nerio Nesi, giusta delega del Presidente dottor Pier Angelo Taverna del 30 novembre 2018, Prot. 2018/02232;
- h) l'azienda "Ceretto Aziende Vitivinicole s.r.l." rappresentata dal Presidente, Cav. del Lav. Bruno Ceretto;
- i) la BNL Gruppo BNP Paribas rappresentata dal Cav. del Lav. Nerio Nesi giusta delega del Presidente Cav. del Lav. Luigi Abete in

data 3 dicembre 2018;

- j) il Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro rappresentato dal Cav. del Lav. Nerio Nesi, giusta delega del Vice Presidente, Cav. del Lav. Marco Boglione, in data 10 dicembre 2018;
- k) la SER Wax Industry srl, rappresentata dal Presidente, Sig. Giuseppe Ambroggio;
- l) il Cavaliere del Lavoro Marco Boglione, rappresentato dal Cav. del Lav. Nerio Nesi, giusta delega del 10 dicembre 2018;
- m) la Società Paglieri spa rappresentata dal Presidente, Cav. del Lav. Debora Paglieri;
- n) la Famiglia Benso di Cavour rappresentata dal Signor Filippo San Martino di Agliè di San Germano;
- o) i Benemeriti, nella persona del Cav. del Lav. Nerio Nesi e del dottor Mario Garavelli rappresentato dal Dottor Lorenzo Dellavalle, giusta delega del 7 dicembre 2018;
- è assente giustificato il Socio Fondatore dottor Alessandro Gabetti Davicini;
 - a partire dalle ore 10:53 è presente la Fondazione Luigi Einaudi di Roma, rappresentata dal dottor Sergio Boccadutri, giusta delega del Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Roma, Avv. Giuseppe Benedetto, del 10 dicembre 2018;
 - sono presenti, per il Collegio dei Revisori dei Conti: il Presidente Marco Cazzara e il revisore Patrizia Antonella Doni;
 - è assente giustificato il revisore Fiorella Vaschetti;



- sono presenti i consulenti dottor Marco Piletta e avvocato Riccardo Viriglio;
- la presente Assemblea è stata regolarmente convocata ai sensi di statuto, in seconda convocazione per questo giorno, ora e luogo mediante comunicazione inviata agli aventi diritto in data 21 novembre 2018;
- l'Assemblea in prima convocazione, convocata per lo stesso giorno alle ore 8.00, è andata deserta.

Il Presidente pertanto dichiara la presente Assemblea regolarmente costituita e atta a deliberare.

Verbalizza la presente Assemblea, il segretario Avvocato Giuseppa Ponziano.

Sul punto 1 all'o.d.g., su proposta del Presidente, *l'Assemblea alla unanimità delibera - a norma dell'art. 6.3 lettera d) dello Statuto - di ammettere tra i Soci Fondatori, il Cav. del Lav. Maurizio Sella.*

In conseguenza della deliberazione di cui sopra, il nuovo Socio Fondatore può votare i punti posti all'o.d.g. della presente Assemblea.

Il Cav. del Lav. entra nella sala dell'Assemblea e ringrazia l'Assemblea per la nomina.

Il Presidente propone e l'Assemblea delibera di anticipare la discussione del punto 3 dell'o.d.g.

Il Presidente ricorda che il Collegio dei Revisori dei Conti è costituito da tre membri: il Presidente, designato dalla Città di Torino e due membri

designati rispettivamente dalla Regione Piemonte e dalla Fondazione Cavour.

La Città di Torino ha designato il dottor Marco Cazzara, con funzioni di Presidente. La nomina è avvenuta il 13 luglio 2018 con deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori.

La Fondazione Cavour ha designato e, conseguentemente, nominato la Ragioniera Fiorella Vaschetti, tramite deliberazione dell'Assemblea dei Soci Fondatori del 26 aprile 2018.

Per quanto riguarda il membro di competenza della Regione Piemonte, egli informa che il Consiglio Regionale del Piemonte ha designato la dottoressa Patrizia Antonella Doni.

In considerazione di quanto sopra, il Presidente mette ai voti la nomina della dottoressa Patrizia Antonella Doni, quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Assemblea nomina la dottoressa Patrizia Antonella Doni quale membro del Collegio dei Revisori dei Conti.

La dottoressa Doni entra nella sala dell'Assemblea, ringrazia la Regione Piemonte per la designazione e l'Assemblea per la nomina.

Sul punto 2. dell'o.d.g., il Presidente illustra la composizione attuale dell'Assemblea dei Soci Fondatori, divisa tra Soci Pubblici e Soci Privati.

I Soci Fondatori di natura pubblica sono tre:

1. Città di Torino
2. Regione Piemonte
3. Città di Santena.

I Soci Fondatori di natura privata sono sedici (in ordine alfabetico):

1. Associazione Amici della Fondazione Cavour
2. BNL Gruppo BNP Paribas

3. Marco Boglione
4. Bolaffi S.p.a.
5. Fondazione Filippo Burzio
6. Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria
7. Fondazione Luigi Einaudi di Roma
8. Ceretto Aziende Vitivinicole srl
9. Mario Garavelli (in rappresentanza dei Benemeriti)
10. Nerio Nesi (in rappresentanza dei Benemeriti)
11. Filippo San Martino d'Agliè (in rappresentanza degli eredi
di San Germano della Famiglia Cavour)
12. Alessandro Gabetti Davicini
13. Paglieri spa
14. Gruppo Piemontese dei Cavalieri del Lavoro
15. SER Wax Industry spa
16. Maurizio Sella

Il Presidente ricorda che l'Assemblea per la nomina del Consiglio di amministrazione è stata convocata:

- una prima volta, il giorno 17 settembre 2018, ma è stata annullata a seguito di espressa richiesta dell'Assessore alla Cultura della Città di Torino, dottoressa Francesca Leon, d'accordo con l'Assessore alla Cultura della Regione Piemonte dottoressa Antonella Parigi.

Per la autorevolezza istituzionale del richiedente, il Presidente non ha potuto non aderire alla medesima.

- una seconda volta, il giorno 15 novembre 2018, ma è stata rinviata per due motivi:

1. per espressa richiesta della Regione Piemonte, formulata all'inizio della seduta assembleare dal suo rappresentante, perché la Regione, per questioni di carattere tecnico-amministrativo, non era ancora in



grado di indicare formalmente i tre componenti del Consiglio di Amministrazione, la cui designazione spetta alla Regione stessa;

2. per espressa richiesta del Socio Fondatore Fondazione Luigi Einaudi di Roma, formulata con lettera del 14 novembre 2018, perché tale Socio non ravvisava ragioni di particolare urgenza per la convocazione della seduta e chiedeva una nuova convocazione con il preavviso ordinario di 15 giorni.

- una terza volta, il giorno 11 dicembre 2018 (seduta odierna).

Fatta questa premessa, il Presidente passa alla trattazione del punto 2. dell'ordine del giorno: la nomina del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cavour a norma dell'art. 6.3 lettera a) e dell'art. 7.1 dello Statuto.

Egli ricorda che la struttura del Consiglio di Amministrazione è prevista dall'art. 7 dello Statuto che così recita:

“Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea dei Fondatori ed è composto, oltre che dal Presidente che lo presiede, da dieci membri, di cui sei sono designati dai Soci Fondatori di natura pubblica, quattro sono designati dai Soci Fondatori di natura privata”.

La procedura da seguire per l'applicazione dell'art. 7 dello Statuto ha richiesto - quattro anni orsono - un eccezionale approfondimento, perché non esistevano precedenti e per la difficoltà di applicare due metodi diversi di designazione: uno pubblico per sei Consiglieri e uno privato per quattro Consiglieri.

Si doveva inoltre tenere conto che i sei consiglieri di natura pubblica derivano dalla scelta di tre organismi (Città di Torino, Regione Piemonte, Città di Santena) e i quattro consiglieri di natura privata derivavano dalla scelta di nove privati.

Il risultato di queste delicate scelte è stato il seguente:

CONSIGLIERI DESIGNATI DAI SOCI FONDATORI DI NATURA PUBBLICA

(in ordine alfabetico):

- Renato Cigliuti
- Marco Fasano
- Marziano Marzano
- Paolo Romano
- Riccardo Rossotto
- Edoardo Tamagnone

CONSIGLIERI DESIGNATI DAI SOCI FONDATORI DI NATURA PRIVATA

(in ordine alfabetico)

- Lorenzo Dellavalle
- Debora Paglieri
- Maurizio Sella
- Maurizio Vitale

La procedura di cui sopra riguarda 10 Consiglieri (6+4). E' escluso da questa regola il Presidente che – a norma dell'art. 6.3 lettera b. dello Statuto - viene nominato dall'Assemblea, separatamente dal Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente deve essere nominato dall'Assemblea nel suo complesso (dai 19 Soci Fondatori insieme), con la maggioranza prevista dall'art. 6.5 dello Statuto.

Sulla base di quanto sopra detto, l'attuale Presidente, essendo stato nominato nel febbraio 2016, scadrà nel febbraio 2020.

Il Presidente ricorda infine che lo Statuto, all'art. 7.5, non prevede alcun compenso per l'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione. Sono invece previsti – per lunga consuetudine (Consiglio di Amministrazione del 17 novembre 2014) - rimborsi di spese documentate derivanti da incarichi specifici affidati dal Presidente ai signori Consiglieri.

Prende la parola il Signor Giovanni Ghio, Presidente dell'Associazione Amici della Fondazione Cavour, il quale chiede di mettere a verbale la seguente dichiarazione: *"Desidero fare una breve dichiarazione di voto che possa essere intesa anche come indirizzo politico della Associazione che rappresento.*

Voto il Dottor Lorenzo Dellavalle, che so essere uomo profondamente dedito alla Fondazione e che conosce e condivide la realtà cittadina in cui la Fondazione stessa è inserita.

Voto la Dottoressa Debora Paglieri, anche se l'ho conosciuta da poco, alla quale credo di aver illustrato in modo efficace la necessità che la Fondazione senta questa Città come contorno fondamentale a tutte le sue attività.

Voto il Dottor Maurizio Sella, per il prestigio che il suo valore di uomo d'impresa, di economia e di finanza può portare alla Fondazione.

Voto il dottor Maurizio Vitale sulla fiducia: non lo conosco, ma se il Presidente Nesi lo propone, è perché ha la certezza che la sua presenza sarà utile al successo della Fondazione.

A tutto il Consiglio di Amministrazione che sarà eletto, auguro che

l'impegno nel gestire con il nostro indirizzo, la Fondazione, sia finalizzato a renderla sempre più coerente agli scopi e alle finalità previsti dall'articolo 2 dello Statuto, in particolare a quanto previsto dal comma 3, unendo la conservazione della la memoria storica, alle necessità della modernità e dell'attualità.

Tutto ciò nel rispetto del contesto territoriale nel quale i beni cavouriani sono inseriti".

...

Il Presidente dopo aver ringraziato il Signor Ghio per il suo intervento, propone all'Assemblea - a norma dell'art. 6.3 lettera a) dello Statuto - la nomina del Consiglio di Amministrazione, nella composizione che segue (in ordine alfabetico):

- Renato Cigliuti
- Lorenzo Dellavalle
- Marco Fasano
- Marziano Marzano
- Debora Paglieri
- Paolo Romano
- Riccardo Rossotto
- Maurizio Sella
- Edoardo Tamagnone
- Maurizio Vitale.

Egli ricorda che:

- a norma dell'art. 5.2 dello Statuto - *"Gli organi della Fondazione diversi dall'Assemblea dei Fondatori e dal Comitato Scientifico durano in carica quattro anni dal loro insediamento"*;
- a norma dell'art. 6.5 dello Statuto l'Assemblea delibera a maggioranza dei presenti, prevalendo, in caso di parità, il voto del Presidente.

...



Conseguentemente, il Presidente propone all'Assemblea di votare in blocco il nuovo Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei Signori (in ordine alfabetico):



- Renato Cigliuti
- Lorenzo Dellavalle
- Marco Fasano
- Marziano Marzano
- Debora Paglieri
- Paolo Romano
- Riccardo Rossotto
- Maurizio Sella
- Edoardo Tamagnone.
- Maurizio Vitale.

La votazione dà il seguente risultato:

- Soci Fondatori favorevoli alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto dal Presidente: n. 18 su n. 19;
- Soci Fondatori contrari alla composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto dal Presidente: n. 0 su n. 19;
- Soci Fondatori che si astengono dalla votazione della composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione proposto dal Presidente: n. 1 su n. 19: si tratta del Socio Fondatore Filippo San Martino d'Agliè di San Germano.

Conseguentemente, il nuovo Consiglio di Amministrazione è il seguente (in ordine alfabetico):

- Renato Cigliuti
- Lorenzo Dellavalle
- Marco Fasano
- Marziano Marzano

h

- Nerio Nesi (Presidente)
- Debora Paglieri
- Paolo Romano
- Riccardo Rossotto
- Maurizio Sella
- Edoardo Tamagnone.
- Maurizio Vitale.

ooo

L'intero Consiglio di Amministrazione – con la sola esclusione del Presidente – durerà in carica per quattro anni, a partire dalla data della prima riunione del Consiglio stesso.

Il Presidente, essendo stato nominato il 4 febbraio 2016, scadrà il 4 febbraio 2020.

ooo

Il Socio Fondatore Filippo San Martino comunica il proprio personale desiderio che la Fondazione cerchi nuove soluzioni di finanziamento, vista la progressiva diminuzione dei fondi pubblici. Egli auspica che i Consiglieri appena nominati portino esperienze e conoscenze per creare eventi e rilanciare la Fondazione.

Il Sindaco di Santena, Ugo Baldi, concorda con quanto detto dal Socio Fondatore Filippo San Martino.

Il Cav. del Lav. Maurizio Sella ritiene possibile attuare politiche di raccolta di fondi per progetti specifici.

ooo

Sul punto 4. dell'o.d.g., il Presidente ricorda che la trasformazione del Castello di Cavour in Museo Cavour ha avuto un iter difficile fin dal suo inizio, ed è stata ritardata da ragioni di carattere politico generale, dovute soprattutto alla difficoltà di ottenere dallo Stato uno stanziamento, di una cifra considerevole, nonostante il momento